

do 43

Budżet Gminy Trzebiechów na 2012 rok- uzasadnienie

Dochody i przychody

Kwota planowanych dochodów budżetu na 2012 rok wynosi **8.321.000 zł**

z tego:

- dochody bieżące 7.966.898 zł
- dochody majątkowe 354.102 zł

Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- subwencje 3.545.918 zł

i stanowią 43% budżetu ogółem,

- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 1.756.335 zł

to jest 21% budżetu ogółem, z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące 1.652.233 zł

- środki pozyskane z innych źródeł (UE) 104.102 zł

- dochody własne 3.018.747 zł

i stanowią 36% dochodów ogółem, z tego:

- ze sprzedaży mienia 250.000 zł

W projekcie budżetu na 2012 rok uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o 15% do roku 2011, co daje 50% stawki ustawowej oraz podatku od środków transportowych średnio 4,3% w stosunku do roku 2011. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 56,48 zł/dt, to jest o 23,9% mniej od urzędowej ceny skupu żyta za III kwartał 2011 roku ogłoszonej komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2011 roku.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane według wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2012. W projekcie budżetu uwzględniono również dochody majątkowe z funduszy UE jako częściowy zwrot wydatków poniesionych na inwestycje w 2011 roku.

W budżecie na 2012 rok przewiduje się wolne środki w kwocie 184.383 zł oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 165.000 zł na modernizację drogi –

ul. Słoneczna. Planuje się również zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 424.831 zł na Urządzenie Centrów Spotkań we wsiach Borek, Mieszkowo, Trzebiechów.

Wydatki i rozchody

Planowane wydatki na 2012 rok wynoszą **8.664.000 zł.**, z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące | 8.073.000 zł |
| - wydatki majątkowe | 591.000 zł |

Z wydatków bieżących przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia | 4.090.020 zł |
| - dotacje udzielone | 550.500 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 70.000 zł |

Udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących wynosi 50,6% - w roku 2011 stanowił 52,9%. W stosunku do roku bieżącego znacznie wzrastają dotacje udzielone. Wzrost dotacji został spowodowany dopłatą do przedszkola niepublicznego, w roku 2012 jest to kwota 211.000 zł. Wydatki na obsługę długu zmalały o ponad 35% w stosunku do 2011 roku.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywane wykonywanie roku 2011, przewidywany wskaźnik inflacji oraz planowane zmiany organizacyjne w Gminie.

W ramach wydatków majątkowych zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Urządzenie Centrów Spotkań we wsiach Borek, Mieszkowo, Trzebiechów
- Centrum Spotkań Głuchów – utwardzenie terenu przy placu zabaw i szatni.
- Modernizacja drogi w Trzebiechowie – ul. Słoneczna. Zawarto wstępne porozumienie z firmą „Bomadek” o dofinansowanie tego zadania.

Wymienione zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane z udziałem środków UE z programu PROW.

W projekcie budżetu na 2012 rok planuje się spłatę zobowiązań w kwocie 431.214 zł., z tego z dochodów własnych 327.112 zł. oraz z dochodów majątkowych otrzymanych z funduszy UE 104.102 zł.

Na koniec 2012 roku planowany stan zadłużenia wyniesie 1.406.966 zł.

Gmina nie posiada udziału w spółkach i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Drobek